

JULHO

Saldo Remanescente mês de Junho >		(A) CONTA GIRO 229-3 R\$ 32.512,01	(B) DINHEIRO R\$ 194,48	(C) CONTA GIRO 230-7 R\$ 0,00	(D) CONTA POUPANÇA 12600 R\$ 20.703,16	E.A) PAGSEGURO CREDITO A COMPENSAR R\$ 8.235,49	E.B) PAGSEGURO EM CONTA/COMPENSADO R\$ 3.802,04
Saldo Remanescente mês JUNHO	R\$ 53.409,65	CONTROLE DIÁRIO					
Entradas	R\$ 15.872,42	CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	PAGSEGURO CREDITO A COMPENSAR	PAGSEGURO EM CONTA
Saídas	R\$ 20.030,59	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS R\$ 40.984,46	R\$ 19.951,32	R\$ 194,48	R\$ 0,00	R\$ 20.838,66	R\$ 627,14
		R\$ 7.430,30	R\$ 19.990,99	R\$ 39,60	R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 135,50	R\$ 0,00	R\$ 647,80
						R\$ 8.256,15	R\$ 8.267,02
							R\$ 0,00

				CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	PAGSEGURO	PAGSEGURO
EA8	8-jul.	MENSALIDADE	Lauana Cristina Geremias					R\$ 18,90	
EA9	8-jul.	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO					R\$ 0,60	
EA10	8-jul.	REASSOCIAÇÃO	Lauana Cristina Geremias					R\$ 50,00	
EA11	8-jul.	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO					R\$ 1,60	
EB8	8-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,02
EA12/EB	9-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 271,07	R\$ 271,07
EA13/EB	9-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 542,14	R\$ 542,14
EB9	9-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,01
EA14/EB	10-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 813,21	R\$ 813,21
EB10	10-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 1,81
A36	10-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	JULIA THAYSA DE BASTOS ARBAITER	R\$ 180,00					
A37	10-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE (AÇÃO AFII)	MAYARA STEFFANY PINHEIRO DA COSTA	R\$ 108,00					
A38	10-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	JAISSON LUIS DA ROSA GUEDES	R\$ 180,00					
A39	10-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	BRUNO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES	R\$ 180,00					
A40	10-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	LAIS DALAVIA DE SOUZA	R\$ 180,00					
A41	10-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE (AÇÃO AFII)	DIEGO GUIMARÃES DE PAULA	R\$ 108,00					
A42	10-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	ISABELA GUILHERME DA SILVA	R\$ 180,00					
A43	10-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	BRUNA BARBOSA CORDONI	R\$ 180,00					
A44	10-jul.	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE	LEONARDO MOITA BERTOLETTI	R\$ 21,60					
B1	10-jul.	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE	LEONARDO MOITA BERTOLETTI		R\$ 21,60				
B2	10-jul.	DESPESA COM CARTÓRIO	CARTORIO 2 OFICIO DE DIST DA COM DE		R\$ 21,60				
EA15/EB	11-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 1.084,28	R\$ 1.084,28
A45	11-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE (AÇÃO AFII)	TIAGO DANIEL RAMOS DA SILVA	R\$ 108,00					
EA16/EB	12-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 1.626,42	R\$ 1.626,42
EA17/EB	12-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 1.626,42	R\$ 1.626,42
EB11	12-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,17
A46	12-jul.	ANUIDADE+MENSALIDADE	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACPF/CNPJ	R\$ 441,50					
A47	12-jul.	MENSALIDADE	PAULO LUCIO FARIA ALVES	R\$ 56,70					
A48	12-jul.	ANUIDADE	FERNANDO MOGNON	R\$ 199,90					
A49	12-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE (AÇÃO AFII)	RENATA FERREIRA ARAUJO	R\$ 108,00					
A50	12-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	FELIPE RENÁ GOLIM STOCCO	R\$ 180,00					
EB12	13-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,72
EA18/EB	13-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 162,64	R\$ 162,64
A51	13-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	LUANA DOS SANTOS MAIESKI	R\$ 180,00					
A52	13-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	RICARDO RICCI NEVES LOPES	R\$ 180,00					
A53	13-jul.	MENSALIDADE + DOAÇÃO	ADRIANA MORGADO SOTTO MAIOR MACEDO	R\$ 20,00					
A54	13-jul.	DESPESA COM CARTÓRIO	2 REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DA REG METROPOLITANA DE C	R\$ 105,57					
EB13	14-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 1,95
EA19/EB	14-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO					R\$ 271,07	R\$ 271,07
A55	14-jul.	MENSALIDADE	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 15,90					
A56	14-jul.	ANUIDADE + DOAÇÃO	CLAUDIO CESAR DE CASTRO	R\$ 200,00					
A57	14-jul.	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	LEONARDO JOSE TAQUES	R\$ 249,00					
A58	14-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	DARLENE FATIMA DALLARMI COSTA	R\$ 180,00					
A59	14-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	PRISCILA FONTELES MOTA AUGUSTO	R\$ 180,00					
EB14	15-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,02
EB15	16-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 2,11
EB16	17-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO						R\$ 0,02
A60	17-jul.	ANUIDADE	LUCIANA LONGHI PEIXOTO	R\$ 199,90					
A61	17-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	JULYA HELENA MINAS NOVAS DOS SANTOS MACE	R\$ 180,00					
A62	17-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE - PROMOC	FRANCIELI SAL ENSINO DE ARTE E CULTURA	R\$ 150,00					

JULHO

Saldo Remanescente mês de Junho >		(A) CONTA GIRO 229-3 R\$ 32.512,01	(B) DINHEIRO R\$ 194,48	(C) CONTA GIRO 230-7 R\$ 0,00	(D) CONTA POUPANÇA 12600 R\$ 20.703,16	E.A) PAGSEGURO CREDITO A COMPENSAR R\$ 8.235,49	E.B) PAGSEGURO EM CONTA/COMPENSADO R\$ 3.802,04
Saldo Remanescente mês JUNHO	R\$ 53.409,65	CONTROLE DIÁRIO					
Entradas	R\$ 15.872,42	CONTA GIRO 229-3 R\$ 19.951,32	DINHEIRO R\$ 194,48	CONTA GIRO 230-7 R\$ 0,00	CONTA POUPANÇA 12600 R\$ 20.838,66	PAGSEGURO CREDITO A COMPENSAR R\$ 627,14	PAGSEGURO EM CONTA R\$ 12.069,06
Saidas	R\$ 20.030,59	TOTAL GERAL DISPONIVEL TODAS AS CONTAS					
	R\$ 40.984,46	R\$ 7.430,30	R\$ 19.990,99	R\$ 39,60	R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 135,50	R\$ 0,00	R\$ 647,80	R\$ 8.256,15	R\$ 8.267,02	R\$ 0,00

			CONTA GIRO 229-3	DINHEIRO	CONTA GIRO 230-7	CONTA POUPANÇA 12600	PAGSEGURO	PAGSEGURO
A63	17-jul.	DESPESA COM CARTÓRIO	2 Registro De Titulos E Documentos E Civil De Pessoas Jurídicas Da Comarca Da Reg Metropolitana De C	R\$ 81,57				
A64	17-jul.	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITOR	ORSEGUPS	R\$ 316,40				
A65	19-jul.	MENSALIDADE	BRUNO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES	R\$ 18,90				
A66	19-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE (AÇÃO AFIR	GUILHERME LEITAO BAHLS	R\$ 108,00				
EB17	20-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 7,19
EA20/EB	20-jul.	PAGAMENTO/CRÉDITO LIBERADO	PAGSEGURO				R\$ 193,52	R\$ 193,52
A67	20-jul.	ANUIDADE	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 196,90				
A68	20-jul.	MENSALIDADE	MARICELIA AVELINO DE SOUSA	R\$ 18,90				
A69	20-jul.	DESPACHO JUNTO À SRTE	JEISEANE CAROLINE COLLI IMBRIANI	R\$ 180,00				
A70	20-jul.	IMPOSTOS E TAXAS	DARF	R\$ 15,43				
A71	20-jul.	DESPESA COM LIMPEZA	ELZA CARDOSO DOS SANTOS	R\$ 160,00				
A72	20-jul.	DESPESA MENSAL INTERNET E TELEF	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 42,53				
A73	21-jul.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	ANA EMILIA MARTINS KUMMER	R\$ 230,00				
EB18	22-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 0,05
EB19	23-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 2,66
EB20	24-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 2,67
A74	24-jul.	TAXA REGISTRO PROFISSIONAL	LETÍCIA MARIA DEZAN GIANDON	R\$ 260,00				
A75	24-jul.	ANUIDADE	GRACE FILIPAK TORRES	R\$ 199,90				
EB21	25-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 0,16
B3	25-jul.	RECEBIMENTO PARA SUPRIMENTO DE	GUILHERME MENDES MUNIZ		R\$ 18,00			
B4	25-jul.	DESPESA DE MATERIAL DE USO E CON	VICTOR MUSSI DE MACEDO		R\$ 18,00			
A76	25-jul.	ANÁLISE CURRICULAR	LUAN GUSTAVO RODRIGUES 06513767938	R\$ 30,00				
A77	25-jul.	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE	GUILHERME MENDES MUNIZ	R\$ 18,00				
A78	25-jul.	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 69,00				
EB22	26-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 0,02
A79	26-jul.	MENSALIDADE	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 15,90				
A80	26-jul.	ANÁLISE CURRICULAR	MARLON RICARDO CAVALLI	R\$ 30,00				
A81	26-jul.	REASSOCIAÇÃO + ANUIDADE	VICTOR AUGUSTO LIMA TRUCCOLO	R\$ 249,00				
EA21	27-jul.	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/AT	Almir Moreira Alabi				R\$ 280,00	
EA22	27-jul.	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO				R\$ 8,93	
EB23	27-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 1,35
A82	27-jul.	ANÁLISE CURRICULAR	TEREZA CRISTINA KARAM	R\$ 30,00				
A83	27-jul.	ANÁLISE CURRICULAR	ERICA STORER DE ARAUJO	R\$ 30,00				
A84	27-jul.	ANÁLISE CURRICULAR	ANGELO OSINSKI CARNEIRO	R\$ 30,00				
EB24	28-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 2,25
EA23	30-jul.	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/AT	GABRIELA VIEIRA DA SILVA				R\$ 280,00	
EA24	30-jul.	TARIFA BANCÁRIA	PAGSEGURO				8,93	
EB25	30-jul.	RENDIMENTO	PAGSEGURO					R\$ 1,35
A85	31-jul.	TAXA INSCRIÇÃO BANCA DE ATOR/AT	JULIA ROBERTA TESTONI DA ROSA	R\$ 280,00				